

RACHUNEK WYNIKÓW RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

1000-LECIA PP W POZNANIU
za okres 19.01.2014 - 31.12.2014 rok

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCY
OKRĘGOWY ZARZĄD
OŚRODEK FINANSOWO-KSIĘGOWY
61-502 Poznań, ul. Langiewicza 23

w zł. i gr.

Konto	L.p.	TREŚĆ	WYKONANIE na 31.12.2013	WYKONANIE na 18.01.2014	WYKONANIE na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
	A	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (I+II+III)	105 479,71		101 271,73	96,0
710	I	Składka członkowska (1+2)	14 703,83		13 560,73	92,2
	1	Składka członkowska bieżąca	14 622,07		13 560,73	92,7
	2	Składka członkowska zaległa	81,76			
711	II	Opłaty na rzecz ROD (§ 82 p.7 Statutu PZD)	90 775,88		87 711,00	96,6
712	III	Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny na rzecz ogrodu				
	B	STATUTOWE KOSZTY DZIAŁANIA OGRODU (1 do 10)	98 184,97	490,40	109 341,74	111,9
400	1	Amortyzacja				
401	2	Zużycie materiałów i energii	18 563,62	125,00	15 325,79	83,2
402	3	Usługi obce	44 192,03	365,40	68 256,60	155,3
403	4	Podatki i opłaty				
404	5	Wynagrodzenia	24 912,00		17 089,00	68,6
405	6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 248,32		2 422,96	107,8
406	7	Koszty podróży				
409	8	Koszty zg z Uchwałami 143/07 i 190/09 Prezydium KR PZD oraz Uchwałą 7/XIII/2009 KR PZD	5 532,00		5 370,00	97,1
409	9	Pozostałe koszty	2 737,00		877,39	32,1
409	10	Odpis na fundusze własne i celowe				
	C	NADWYŻKA (NIEDOBÓR) na działal. statutowej (A-B)	7 294,74	-490,40	-8 070,01	-117,4
550	D	KOSZTY OGÓLNE *				
732	E	Wartość sprzedanych towarów				
730/732	F	Sprzedaż wewnętrznych produktów, towarów i usług				
750	G	Przychody finansowe	685,59	5,40	520,19	76,7
751	H	Koszty finansowe	320,00		138,15	43,2
760	I	Pozostałe przychody	6 752,39	59,50	10 691,76	159,2
761	J	Pozostałe koszty	6,00	0,01	491,98	8199,8
740	K	Dotacje na działalność statutową (otrzymane)				
	L	Nadwyżka brutto (niedobór) (C-D-E+F+G-H+I-J+K)	14 406,72	-425,51	2 511,81	14,5
	Ł	Zyski i straty nadzwyczajne				
770	1	Zyski nadzwyczajne				
780	2	Straty nadzwyczajne				
860		NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (L + Ł)	14 406,72	-425,51	2 511,81	14,5

KSIEGOWA
KSIĘGOWA
Małgorzata Mrozik

SKARBNIK ROD
Małgorzata Pakna
SKARBNIK

PREZES

Poznań, dnia 02.04.2015 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU ROZWOJU

ROD 1000-LECIA PP W POZNANIU
za okres 19.01.2014 - 31.12.2014 rok

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
OKRĘGOWY ZARZĄD
OŚRODEK FINANSOWO-KSIĘGOWY
61-502 Poznań, ul. Langiewicza 23

w zł. i gr.

LP	TREŚĆ	WYKONANIE na 31.12.2013	WYKONANIE na 18.01.2014	WYKONANIE na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
A	STAN NA POCZĄTEK OKRESU	359 928,52	359 366,78	359 896,78	99,84
B	WPŁYWY RAZEM (C+D+E+F+G+H+I)	116 273,66	530,00	56 942,45	49,43
C	WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ (1+2+3)				
1	Wpłaty i świadczenia zakładów pracy				
2	Dotacje otrzymane z budżetu terenowego				
3	Odszkod. otrzymane wskutek likwid. ROD za składniki majątkowe stanowiące własność Związku				
4.	Inne				
D	WPŁYWY Z WPŁAT OD UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK (1+2+3+4)	55 304,60	330,00	33 839,40	61,78
1	Opłata inwestycyjna (§70 p. 2 Statutu)	8 700,00		10 060,00	115,63
2	Opłaty na inwestycje i remonty (§ 82 p.9 Statutu PZD i § 149 ust.1 p.2 Regulaminu ROD)	46 604,60	330,00	23 779,40	51,73
3	Ekwivalentu za niewyk. prace na rzecz inwestycji (§ 82 p.8 Statutu PZD i § 149 ust.1 p. 3 Regulaminu ROD)				
4	Inne				
E	WPŁYWY Z TYT. WYKORZYSTANIA MAJĄTKU TRWAŁEGO PZD	9 058,72	200,00	8 695,00	98,19
F	Z PODZIAŁU NADWYŻKI FINANSOWEJ			14 406,72	
G	DOTACJE OTRZYMANE Z JEDNOSTKI NADRZ. (1+2)	50 000,00			
1	z KR PZD				
2	z OZ PZD	50 000,00			
H	ODSETKI BANKOWE - rach. Z f. Rozwoju	10,34		1,33	12,86
I	INNE WPŁYWY- odpis celowy	1 900,00			
J	WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4+5)	116 835,40		6 184,40	5,29
1	Budowa nowej infrastruktury w ROD	36 782,00			
2	Remonty i modernizacja urządzeń w ROD	78 083,10		4 797,00	6,14
3	Zwrot opłat inwestycyjnych	1 000,00			
4	Inne* - UoD p. Woźniak, opł. bankowe 301,4 zł	970,30		1 387,40	142,99
STAN FUNDUSZU (A + B - J)		359 366,78	359 896,78	410 654,83	214,42

* Proszę w części opisowej podać jakie

KSIEGOWA

KSIEGOWA
Małgorzata Mrozik

Poznań, dnia 02.04.2015 r.

SKARBNIK ROD

SKARBNIK

PREZES

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO

ROD 1000-LECIA PP W POZNANIU
za okres 19.01.2014 - 31.12.2014 rok

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
OKRĘGOWY ZARZĄD
OŚRODEK FINANSOWO-KSIĘGOWY
61-502 Poznań, ul. Langiewicza 23

w zł. i gr.

LP	TREŚĆ	WYKONANIE na 31.12.2013	WYKONANIE na 18.01.2014	WYKONANIE na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
A	STAN NA POCZĄTEK ROKU	4 807,16	5 283,16	5 333,16	109,90
B	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	650,00	50,00	500,00	84,62
1	Wpływy z wpisowego pozostające w ROD (bież. i zaległe)	650,00	50,00	500,00	84,62
2	Inne przychody				
C	KOSZTY OGÓŁEM (1+2+3)	174,00			
1	Zakup literatury fachowej				
2	Wdrażanie wiedzy ogrodniczej - szkolenia				
3	Inne	174,00			
STAN FUNDUSZU (A + B - C)		5 283,16	5 333,16	5 833,16	100,95

Ilość nowych członków 10

KSIEGOWA
KSIEGOWA
Małgorzata Mroziak

SKARBNIK ROD
SKARBNIK

PREZES

Poznań, dnia 02.04.2015 r.